

## **AZİMUT PORTFÖY İNAN SERBEST ÖZEL FON**

**Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden  
Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat  
Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Denetim Raporu**



Building a better  
working world

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.  
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.  
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27  
Daire: 57 34485 Sarıyer  
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 315 3000  
Fax: +90 212 230 8291  
ey.com  
Ticaret Sicil No : 479920  
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

## Azimut Portföy İNAN Serbest Özel Fon'un ("Fon") Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Azimut Portföy İNAN Serbest Özel Fon'un ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Azimut Portföy İNAN Serbest Özel Fon'un ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Azimut Portföy İNAN Serbest Özel Fon'un ("Fon") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi  
A member firm of Ernst&Young Global Limited

  
Faah Polat, SMMM  
Sorumlu Denetçi

6 Nisan 2023  
İstanbul, Türkiye

# AZİMUT PORTFÖY İNAN SERBEST ÖZEL FON

31 Aralık 2022 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu  
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FİD GÖRE)	TOPLAM (FİD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			95.000,00	54,171497	14/12/22			80100512920181540030		62,150000	5.904.250,00	2,45	1,58	1,58
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			58.613,54	14,180000	01/09/22			801005113721947560020		95,600000	5.603.454,14	2,32	1,50	1,50
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			287.000,00	28,536604	12/12/22			80100512686819500030		64,000000	18.368.000,00	7,61	4,91	4,91
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			50.000,00	101,670462	30/12/22			80100514411670280030		100,400000	5.020.000,00	2,08	1,34	1,34
CLİEBİ	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBİ91M5			8.000,00	681,021488	30/12/22			80100514412873060030		738,800000	5.910.400,00	2,45	1,58	1,58
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			142.000,00	46,360065	26/12/22			80100514585225060030		69,200000	8.826.400,00	4,07	2,63	2,63
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			38.000,00	68,872532	30/12/22			80100514585225060030		69,200000	2.629.600,00	1,09	0,70	0,70
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			250.000,00	19,423317	29/11/22			80100511523019690030		41,860000	10.465.000,00	4,34	2,80	2,80
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			230.000,00	202,883152	07/12/22			80100512349513040030		524,500000	120.635.000,00	50,00	32,25	32,27
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			150.000,00	20,000000	21/07/22			801005114685121500020		83,700000	12.555.000,00	5,20	3,36	3,36
KLKİM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			135.000,00	41,004913	06/12/22			80100512179051550030		49,820000	6.725.700,00	2,79	1,80	1,80
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAG SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			105.000,00	30,193518	13/12/22			80100512840715630030		34,500000	3.622.500,00	1,50	0,97	0,97
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			110.000,00	44,910918	06/12/22			80100512193487620030		40,020000	4.402.200,00	1,82	1,18	1,18
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			75.000,00	82,662668	06/12/22			8010051457774070030		90,200000	6.765.000,00	2,80	1,81	1,81
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			15.000,00	90,890420	30/12/22			8010051457774070030		90,200000	1.353.000,00	0,56	0,36	0,36
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			44.000,00	99,068340	07/11/22			80100514578987090030		118,300000	5.205.200,00	2,16	1,39	1,39
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			8.000,00	120,463568	30/12/22			80100514578987090030		118,300000	946.400,00	0,39	0,25	0,25
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			11.000,00	543,536055	06/12/22			80100512196950850030		660,000000	7.260.000,00	3,01	1,94	1,94
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			15.311,64	87,472656	01/09/22			80100513697338740020		529,900000	8.113.639,10	3,36	2,17	2,17
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.826.925,18</b>								<b>241.310.743,24</b>	<b>100,00</b>	<b>64,52</b>	<b>64,54</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.826.925,18</b>								<b>241.310.743,24</b>	<b>100,00</b>	<b>64,52</b>	<b>64,54</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW0			12.508.000,00	0,206079	26/12/22					0,207423	2.594.446,88	1,95	0,69	0,69
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGYKWWWWW5			155.398.000,00	0,517483	30/12/22					0,549465	85.385.762,07	64,34	22,83	22,84
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			29.605.000,00	1,510184	30/12/22					1,510935	44.731.230,68	33,71	11,96	11,96
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>197.511.000,00</b>								<b>132.711.439,63</b>	<b>100,00</b>	<b>35,48</b>	<b>35,49</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>197.511.000,00</b>								<b>132.711.439,63</b>	<b>100,00</b>	<b>35,48</b>	<b>35,49</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>								0,00								0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>374.022.182,87</b>		<b>100,00</b>	

# AZİMUT PORTFÖY İNAN SERBEST ÖZEL FON

31 Aralık 2022 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu  
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	31 Aralık 2022		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
<b>Fon portföy değeri</b>	<b>374.022.183</b>	-	<b>100,04</b>
<b>Hazır değerler</b>	<b>31.897</b>	-	<b>0,01</b>
Kasa	-	-	-
Bankalar	31.897	100,00	0,01
Diğer hazır değerler	-	-	-
<b>Alacaklar</b>	<b>4.909.636</b>	-	<b>1,31</b>
Takastan alacaklar	4.909.636	100,00	1,31
Diğer alacaklar	-	-	-
<b>Borçlar</b>	<b>(5.097.500)</b>	-	<b>(1,36)</b>
Takasa Borçlar	(4.944.221)	96,99	(1,32)
İhbarlı Fon Pay Takas	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(76.459)	1,50	(0,02)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(58.127)	1,51	(0,02)
Kayda Alma Ücretleri	(18.693)	0,37	(0,00)
<b>Fon toplam değeri</b>	<b>373.866.216</b>		<b>100</b>